

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 332)

於二零二五年九月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述元亨燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈載於通告內之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票所佔股份數目 (概約%) #	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書以及核數師報告書。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)

普通決議案		投票所佔股份數目 (概約%) #	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王建清先生為本公司執行董事。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
	(b) 重選梁海明博士為本公司獨立非執行董事。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
	(c) 重選林穎女士為本公司獨立非執行董事。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
4.	向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股份數目的 20% 之本公司股份。*	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
5.	向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股份數目的 10% 之本公司股份。*	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
6.	擴大根據第 4 項決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理根據第 5 項決議案所購回股份數目之本公司股份。*	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)
7.	根據第 7 項決議案增加本公司之法定股本。	1,847,820,482 (99.99%)	200 (0.01%)

所有百分比以四捨五入到小數點後兩位。

* 請參閱通告以瞭解決議案之全文。

由於上述第 1、2.(a)、2.(b)、2.(c)、2.(d)、3、4、5、6 及第 7 號決議案均獲超逾 50% 之票贊成，故所有該等決議案於股東週年大會上各均獲通過為一項普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為 6,545,621,131 股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須放棄就所提呈之任何決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則放棄投票。概無任何股份實際投票但被排除在計算上述投票結果之外。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就決議案放棄其投票權。

股份登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就投票擔任監票人。

惟王建清先生以電話方式出席股東週年大會外，所有本公司董事均親身出席參與股東週年大會。

承董事會命
元亨燃氣控股有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零二五年九月二十九日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及保軍先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃少雄先生及林穎女士。